

Adatellenőrző kód: 3a-1a-5-55-4f-20-5a-14-25487-6839-5c-5b765d6024-33

**Fejezeti jellemző adatok**

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

752028	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA**

1054 Budapest Steindl Imre utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 989 873	1 687 670	0	1 687 670	4 000 559	0	1 687 670
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 845	0	1 845	0	0	1 845
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 233	0	1 233	0	0	1 233
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 020	28 011	0	28 011	0	0	28 011
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 924	0	7 924	0	0	7 924
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 955	34 656	0	34 655	0	0	34 655
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 865	59 657	0	59 656	0	0	59 656
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	66 864	11 797	0	11 796	0	0	11 796
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 367	31 710	0	31 709	0	0	31 709
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 228	4 521	0	4 521	0	312	4 521
11	Lakhatási támogatások (K1111)	7 493	6 904	0	6 903	0	0	6 903
12	Szociális támogatások (K1112)	41 393	1 669	0	1 669	0	0	1 669
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	152 896	51 131	0	51 131	0	0	51 131
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 426 954</b>	<b>1 928 728</b>	<b>0</b>	<b>1 928 723</b>	<b>4 000 559</b>	<b>312</b>	<b>1 928 723</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 850	19 950	0	19 950	0	0	19 950
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	154 814	52 154	0	52 153	355	118	51 145
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>165 664</b>	<b>72 104</b>	<b>0</b>	<b>72 103</b>	<b>355</b>	<b>118</b>	<b>71 095</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 592 618</b>	<b>2 000 832</b>	<b>0</b>	<b>2 000 826</b>	<b>4 000 914</b>	<b>430</b>	<b>1 999 818</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>662 370</b>	<b>533 821</b>	<b>0</b>	<b>533 821</b>	<b>1 118 149</b>	<b>0</b>	<b>533 821</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	491 894
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 889
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 367
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 671
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 740	44 398	0	44 398	0	0	44 398
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	765 054	2 011 657	380 845	1 630 812	6 817	0	1 549 472
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>843 794</b>	<b>2 056 055</b>	<b>380 845</b>	<b>1 675 210</b>	<b>6 817</b>	<b>0</b>	<b>1 593 870</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	334 139	194 527	2 692	191 835	140 691	248	185 870
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 110	15 256	566	14 690	0	0	14 563
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>352 249</b>	<b>209 783</b>	<b>3 258</b>	<b>206 525</b>	<b>140 691</b>	<b>248</b>	<b>200 433</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	27 031	45 480	3 912	41 507	46 297	7	37 638
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	4 147 114	5 397 168	436 198	4 960 970	13 141 774	43	4 955 083
39	ebből: a közsztéra és a magánsztéra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	4 904 585
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 332	15 423	0	15 423	44	0	14 429
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	52 065	354 321	24 119	330 202	0	0	305 858
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	224 456
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	16 505	0	16 505	0	0	16 505
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	118 980	345 354	31 355	313 999	10 032	1 122	299 138
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>4 394 522</b>	<b>6 174 251</b>	<b>495 584</b>	<b>5 678 606</b>	<b>13 198 147</b>	<b>1 172</b>	<b>5 628 651</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 000	9 015	0	9 015	0	0	9 015
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>11 000</b>	<b>9 015</b>	<b>0</b>	<b>9 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 015</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 707 943	2 231 958	233 384	1 998 559	3 603 423	302	1 962 580
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 017	172 718	0	172 718	0	583	172 718
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	878 235	67 092	63	66 666	755	594	66 609
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 600 195</b>	<b>2 471 768</b>	<b>233 447</b>	<b>2 237 943</b>	<b>3 604 178</b>	<b>1 479</b>	<b>2 201 907</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 201 760</b>	<b>10 920 872</b>	<b>1 113 134</b>	<b>9 807 299</b>	<b>16 949 833</b>	<b>2 899</b>	<b>9 633 876</b>
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	240	0	240	0	0	240
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	240	0	0	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	40 759	0	40 759	0	0	40 759
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	40 759	0	40 759	0	0	40 759
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	21 149	0	21 148	0	0	3 841
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 841
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	2 000	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	16 023 217	2 445 900	13 577 317	0	0	13 577 317
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 400
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	13 575 917
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>2 000</b>	<b>16 085 125</b>	<b>2 445 900</b>	<b>13 639 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 621 917</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	41 700	0	41 700	0	0	41 700
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	3 453 817	4 584 136	4 390	911 715	393	0	822 497
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	102 834	0	102 833	0	0	102 833
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	163 979	1 497 436	315 906	1 181 528	2 111	0	1 128 599
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	976 804	1 525 417	88 081	446 967	676	0	410 188
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>4 594 600</b>	<b>7 751 523</b>	<b>408 377</b>	<b>2 684 743</b>	<b>3 180</b>	<b>0</b>	<b>2 505 817</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	28 542	162 494	200	162 293	4 780	3 250	128 341
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	95 631	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 527	39 426	53	39 373	1 291	878	30 205
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>157 700</b>	<b>201 920</b>	<b>253</b>	<b>201 666</b>	<b>6 071</b>	<b>4 128</b>	<b>158 546</b>
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	113 000	80 442	0	80 441	0	0	80 441
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	80 441
264	Lakástámogatás (K87)	0	1 316	0	1 315	0	0	1 315
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	479 300	379 300	100 000	0	0	100 000
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	100 000
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>113 000</b>	<b>561 058</b>	<b>379 300</b>	<b>181 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 756</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>16 324 288</b>	<b>38 055 391</b>	<b>4 346 964</b>	<b>29 049 575</b>	<b>22 078 147</b>	<b>7 457</b>	<b>28 635 791</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 895 545	2 895 545	0	2 895 545
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	432 338
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 463 207
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 895 545</b>	<b>2 895 545</b>	<b>0</b>	<b>2 895 545</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	432 886	432 887	0	432 887
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	53 587
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	379 300
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>432 886</b>	<b>432 887</b>	<b>0</b>	<b>432 887</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 000	7 319	7 339	462	7 319
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 238	24 834	24 931	23	24 834
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	52 065	294 929	306 691	36 788	294 929
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	291 785
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 483	87 153	90 353	10 051	87 153
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	364	365	0	365
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000	2 489	2 489	0	2 489
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	3 314	12 313	93 358	0	12 317
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	11 281
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	614
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>86 100</b>	<b>429 401</b>	<b>525 526</b>	<b>47 324</b>	<b>429 406</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 184	3 184	0	3 184
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	3 184	3 184	0	3 184
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	208 149	208 149	0	208 149
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	208 149
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	208 149	208 149	0	208 149
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	104 033	146 922	722 277	103 575
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	103 575
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	104 033	146 922	722 277	103 575
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	86 100	4 073 198	4 212 213	769 601	4 072 746

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 748 453	2 748 454	0	2 748 454
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 748 453	2 748 454	0	2 748 454
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 238 188	31 233 740	31 233 740	0	31 233 740
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 238 188	33 982 193	33 982 194	0	33 982 194
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 238 188	33 982 193	33 982 194	0	33 982 194

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 687 670	0	1 687 670	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémiум (K1103)	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 011	0	28 011	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 924	0	7 924	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 655	0	34 655	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 656	0	59 656	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	11 796	0	11 796	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	31 709	0	31 709	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 521	0	4 521	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	51 131	0	51 131	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 928 723</b>	<b>0</b>	<b>1 928 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 950	0	19 950	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 145	0	51 145	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>71 095</b>	<b>0</b>	<b>71 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 999 818</b>	<b>0</b>	<b>1 999 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>533 821</b>	<b>0</b>	<b>533 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	491 894	0	491 894	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	19 889	0	19 889	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 367	0	5 367	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 671	0	16 671	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 398	0	44 398	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 549 472	0	1 549 472	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 593 870</b>	<b>0</b>	<b>1 593 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	185 870	0	185 870	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 563	0	14 563	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>200 433</b>	<b>0</b>	<b>200 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	37 638	0	37 638	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 955 083	0	4 955 083	0	0	0	0	0	0
39	ebből: a közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	4 904 585	0	4 904 585	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 429	0	14 429	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	305 858	0	305 858	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	224 456	0	224 456	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 505	0	16 505	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	299 138	0	298 258	0	0	180	300	350	50
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>5 628 651</b>	<b>0</b>	<b>5 627 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>50</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 015	0	9 015	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>9 015</b>	<b>0</b>	<b>9 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 962 580	0	1 962 580	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	172 718	0	172 718	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	66 609	0	66 609	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 201 907</b>	<b>0</b>	<b>2 201 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 633 876</b>	<b>0</b>	<b>9 632 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>50</b>
74	Pénzbeli kárpótások, kárterítések (K43)	240	0	0	240	0	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 759	40 759	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>40 759</b>	<b>40 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	13 577 317	0	13 577 317	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	13 575 917	0	13 575 917	0	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>13 621 917</b>	<b>40 759</b>	<b>13 581 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	822 497	0	822 497	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	102 833	0	102 833	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 128 599	0	1 128 599	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	410 188	0	410 188	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>2 505 817</b>	<b>0</b>	<b>2 505 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	128 341	0	128 341	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 205	0	30 205	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>158 546</b>	<b>0</b>	<b>158 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	80 441	0	80 441	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	80 441	0	80 441	0	0	0	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	1 315	0	0	0	1 315	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>181 756</b>	<b>0</b>	<b>180 441</b>	<b>0</b>	<b>1 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>28 635 791</b>	<b>40 759</b>	<b>28 592 597</b>	<b>240</b>	<b>1 315</b>	<b>180</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>50</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>28 635 791</b>	<b>40 759</b>	<b>28 592 597</b>	<b>240</b>	<b>1 315</b>	<b>180</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>50</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	233	0	233	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	74	0	74	0	0	0	0	0	0
<b>322</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0</b>	<b>636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>79</b>	<b>157</b>	<b>202</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 895 545	0	2 895 545
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	432 338	0	432 338
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 463 207	0	2 463 207
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 895 545</b>	<b>0</b>	<b>2 895 545</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	432 887	0	432 887
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	53 587	0	53 587
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	379 300	0	379 300
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>432 887</b>	<b>0</b>	<b>432 887</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 319	0	7 319
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	24 834	0	24 834
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	294 929	0	294 929
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	291 785	0	291 785
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	87 153	0	87 153
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	365	0	365
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 489	0	2 489
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	12 317	0	12 317
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	11 281	0	11 281
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	614	0	614
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>429 406</b>	<b>0</b>	<b>429 406</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 184	0	3 184
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>3 184</b>	<b>0</b>	<b>3 184</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	208 149	0	208 149
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	208 149	0	208 149
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>208 149</b>	<b>0</b>	<b>208 149</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	103 575	0	103 575
258	ebből: háztartások (B74)	103 575	0	103 575
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>103 575</b>	<b>0</b>	<b>103 575</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>4 072 746</b>	<b>0</b>	<b>4 072 746</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 748 454	2 748 454	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>2 748 454</b>	<b>2 748 454</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 233 740	31 233 740	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>33 982 194</b>	<b>33 982 194</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>33 982 194</b>	<b>33 982 194</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>38 054 940</b>	<b>33 982 194</b>	<b>4 072 746</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 072 745
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 635 792
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-24 563 047</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 982 194
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>33 982 194</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>9 419 147</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>9 419 147</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 760 747</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 658 400</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, ügyeleti, helyettesi-rési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	III. besorolási osztály összesen	16	58 285	0	0	626	2 328	1 597	58	856	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>16</b>	<b>58 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>2 328</b>	<b>1 597</b>	<b>58</b>	<b>856</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 497	0	0	0	72	26	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	94 768	0	4 898	1 245	5 124	3 124	905	6 060	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	116 652	245	1 393	920	3 677	2 527	521	3 175	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>75</b>	<b>215 917</b>	<b>245</b>	<b>6 291</b>	<b>2 165</b>	<b>8 873</b>	<b>5 677</b>	<b>1 426</b>	<b>9 235</b>	<b>0</b>
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	4	48 619	483	0	1 873	232	375	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	38	331 202	503	6 269	25 029	4 726	4 746	646	2 489	0
50	I. besorolási osztály összesen	101	872 998	1 642	13 193	11 525	36 643	27 950	5 005	24 059	0
51	II. besorolási osztály összesen	61	148 317	205	2 258	1 361	6 854	7 681	1 437	14 372	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	<b>204</b>	<b>1 401 136</b>	<b>2 833</b>	<b>21 720</b>	<b>39 788</b>	<b>48 455</b>	<b>40 752</b>	<b>7 088</b>	<b>40 920</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	12	12 332	0	0	0	0	0	0	120	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>12</b>	<b>12 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>307</b>	<b>1 687 670</b>	<b>3 078</b>	<b>28 011</b>	<b>42 579</b>	<b>59 656</b>	<b>48 026</b>	<b>8 572</b>	<b>51 131</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	40	10	50	60
02	b) csoport	0	0	0	0	146	27	173	173
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>37</b>	<b>223</b>	<b>233</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	1	1	3
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	1	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	9	0	11	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
18	Protokolláris	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	12	16	28	28
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>229</b>	<b>60</b>	<b>291</b>	<b>307</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	16	16	16
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>66</b>	<b>7</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	36	4	40	40
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	26	0	28	28
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>37</b>	<b>188</b>	<b>204</b>
41	I. funkció csoport	0	10	10	0	150	33	183	193
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	1	4	5	11
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	58 541	0	23 046
02	A/1/2 Szellemi termékek	253 213	0	91 108
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>311 754</b>	<b>0</b>	<b>114 154</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	613 579	0	685 041
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	427 737	0	460 084
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 135	0	916 819
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 117 451</b>	<b>0</b>	<b>2 061 944</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 429 205</b>	<b>0</b>	<b>2 176 098</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	655 599	0	537 243
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>655 599</b>	<b>0</b>	<b>537 243</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>655 599</b>	<b>0</b>	<b>537 243</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1 869	0	571
48	C/II/2 Valutapénztár	712	0	391
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2 581</b>	<b>0</b>	<b>962</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 880	0	31 536
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 756 071	0	9 399 442
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 762 951</b>	<b>0</b>	<b>9 430 978</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 765 532</b>	<b>0</b>	<b>9 431 940</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 686	0	96 120
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 662	0	11 879
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	715	0	3 200
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 309	0	81 041
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	35 672	0	43 347
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	35 672	0	43 347
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>40 358</b>	<b>0</b>	<b>139 467</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 391	0	47 324
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 196	0	37 273
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 018	0	10 051
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 177	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	764 158	0	722 277
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	764 158	0	722 277
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>779 549</b>	<b>0</b>	<b>769 601</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 964	0	4 001
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	2 717
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 964	0	1 284
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 173	0	3 037
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>7 137</b>	<b>0</b>	<b>7 038</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>827 044</b>	<b>0</b>	<b>916 106</b>
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	555	0	0
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 029	0	16
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70	0	134 320
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>17 099</b>	<b>0</b>	<b>134 336</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 695 034</b>	<b>0</b>	<b>13 195 723</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 282 193	0	4 282 193
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 523 667	0	-4 192 516
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 879 933	0	1 879 933
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-964 284	0	-283 619
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	681 113	0	10 335 994
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 355 288</b>	<b>0</b>	<b>12 021 985</b>
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 027	0	1 008
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	632 286	0	173 423
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	17 307
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	62 648	0	178 926
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 185	0	43 120
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>698 146</b>	<b>0</b>	<b>413 784</b>
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 410	0	430
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 717	0	2 899
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	598	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	550	0	4 128
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>24 275</b>	<b>0</b>	<b>7 457</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	6 463	0	9 471
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	6 463	0	9 471
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 668	0	9 722
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>24 131</b>	<b>0</b>	<b>19 193</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>746 552</b>	<b>0</b>	<b>440 434</b>
239	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	55 416	0	55 320
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	537 778	0	677 984
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>593 194</b>	<b>0</b>	<b>733 304</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 695 034</b>	<b>0</b>	<b>13 195 723</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	79 152	0	306 561
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>79 152</b>	<b>0</b>	<b>306 561</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 887	0	0
06	05 Saját előállított eszközök aktivált értéke	0	0	2 042
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>2 887</b>	<b>0</b>	<b>2 042</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 632 321	0	31 233 740
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	165 094	0	3 128 492
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	23 599	0	96 585
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>10 821 014</b>	<b>0</b>	<b>34 458 817</b>
12	09 Anyagköltség	122 452	0	86 239
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 102 825	0	5 223 337
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	376 665
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>5 225 277</b>	<b>0</b>	<b>5 686 241</b>
17	13 Bérköltség	1 372 029	0	1 757 247
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	202 078	0	279 159
19	15 Bérjárulékok	422 440	0	545 135
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>1 996 547</b>	<b>0</b>	<b>2 581 541</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>611 213</b>	<b>0</b>	<b>493 773</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 463 645</b>	<b>0</b>	<b>16 107 508</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>606 371</b>	<b>0</b>	<b>9 898 357</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	450	0	365
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>365</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>365</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>606 821</b>	<b>0</b>	<b>9 898 722</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	90 322	0	549 445
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>90 322</b>	<b>0</b>	<b>549 445</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>16 030</b>	<b>0</b>	<b>112 173</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>74 292</b>	<b>0</b>	<b>437 272</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>681 113</b>	<b>0</b>	<b>10 335 994</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	86 239	0	0	0	86 239
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 223 337	300	50	200	5 222 787
03	Béreköltség	1 757 247	0	0	0	1 757 247
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	279 159	0	0	0	279 159
05	Bérfelrakások	545 135	0	0	0	545 135
06	Értékcsökkenési leírás	493 773	0	0	0	493 773
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>8 384 890</b>	300	50	200	8 384 340
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>8 384 890</b>	300	50	200	8 384 340
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	1 641	198	500	943	0
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>2</b>	2	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	306 561	0	0	0	306 561
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	3 128 492	0	0	0	3 128 492
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	549 445	0	0	0	549 445
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>3 984 498</b>	0	0	0	3 984 498
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>4 400 392</b>	300	50	200	4 399 842
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>2</b>	2	0	0	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 028 226</b>	<b>918 440</b>	<b>1 793 662</b>	<b>0</b>	<b>76 135</b>	<b>0</b>	<b>3 816 463</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	18 700	0	0	0	2 169 277	0	2 187 977
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	163 391	0	163 391
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	40 179	577 366	0	0	0	617 545
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	85 164	45 546	0	422 586	0	553 296
07	Egyéb növekedés	0	0	639	0	0	0	639
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>18 700</b>	<b>125 343</b>	<b>623 551</b>	<b>0</b>	<b>2 755 254</b>	<b>0</b>	<b>3 522 848</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	173 296	0	60 403	0	0	0	233 699
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	6 321	383 117	0	1 297 025	0	1 686 463
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	617 545	0	617 545
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>173 296</b>	<b>6 321</b>	<b>443 520</b>	<b>0</b>	<b>1 914 570</b>	<b>0</b>	<b>2 537 707</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>873 630</b>	<b>1 037 462</b>	<b>1 973 693</b>	<b>0</b>	<b>916 819</b>	<b>0</b>	<b>4 801 604</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>716 472</b>	<b>304 861</b>	<b>1 365 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 387 258</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	216 300	50 273	285 205	0	0	0	551 778
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	173 296	2 713	137 521	0	0	0	313 530
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>759 476</b>	<b>352 421</b>	<b>1 513 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 625 506</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>759 476</b>	<b>352 421</b>	<b>1 513 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 625 506</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>114 154</b>	<b>685 041</b>	<b>460 084</b>	<b>0</b>	<b>916 819</b>	<b>0</b>	<b>2 176 098</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	130 110	22 894	1 013 283	0	0	0	1 166 287

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 964	0	0	0	4 001	0
04	Készletek	655 599	0	0	0	537 243	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 880	0	0	0	31 536	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	819 907	0	0	0	909 068	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 486 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 481 848</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 163
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	268 339
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	72 003
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	54 151
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	27 208
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	121 337
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 324
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	151 519
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 077
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 632
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	372
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 910
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 914
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 889 537
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>319 349</b>
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	315 276
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 073
<b>52</b>	<b>A közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (&gt;=53)</b>	<b>4 904 585</b>
53	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya	4 904 585